

(靖边县救助站)
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

- (一) 提供收容服务，弘扬救助精神。
- (二) 收容救助痴呆、育婴、沿街乞讨的流浪人员。
- (三) 完成县政府、县民政局交办的其他任务。

二、工作任务

1、救助站的救助服务方式

主要采取的方式是通过三种渠道实施救助服务：一是县城执法单位如公安、城管、市容市貌执法过程中发现的对象送到我们站的；二是流浪乞讨人员自己主动找到我们单位要求救助的；三是我们工作人员多年以来根据上下、内外形势做出调整，转换工作方式后采取主动上街巡查发现救助对象，以及环卫工和热心市民发现后电话告知我们主动救助。

2、想方设法搞好救助工作，做到应救尽救

一是加强值班人员管理。救助站实行 24 小时工作制。保证救助渠道的完全畅通，确保符合救助条件的对象得到应救尽救；二是转变工作理念，变被动为主动，积极主动搞好救助工作。安排工作人员 24 小

时不定时、不定点上街到人群密集的地方以及街面上的车站、公园、废弃建筑物等场所进行巡查，及时发现特困对象进行救助劝导并妥善安置，对不愿到站内接受救助的流浪乞讨人员及时送去衣物饮食等救助物资；三是扩大救助范围，保证做到人性化的救助。现在救助工作服务的范围已经扩展到打工不着、寻亲不遇、财物被盗、传销解救、老年走失、特殊人员的特事解决以及服刑人员、事实无人照料的困境儿童等；四是提早做好救助物资储备，做到临危不乱。根据季节变换，开展了“夏季送清凉”和“冬季送温暖”专项救助行动。

受疫情影响，目前为止，我站共接待和劝导救助人员 185 人次，对符合救助条件的 36 人（次）给予救助，全部为成年人。自主返乡救助 32 人（次），护送返乡救助 4 人（次），落户安置移交养老服务中心 1 人，发布寻亲信息 3 人，出动救助车辆 445 多台（次）。按规定对符合救助条件的求助对象救助率达 100%，无任何安全事故发生。

3、集中精力抓好安全管理，劳筑疫情防线

安全管理永远是单位主抓的头等大事，我站时刻高度重视安全管理，对可能发生的安全事故和突发事件制定相对应的《突发事件应急预案》，坚持 24 小时值班制度，随叫随到。落实重大事项报告制度，责任分解落实到人，组织定期安全检查，排除安全隐患。注重火灾消防安全，定期对所有人员进行消防安全培训和演练。制定《靖边县疫情防控应急预案》，按要求按期实施封闭管理，对来站人员严格落实全程佩

戴口罩、进门测体温、扫行程码、扫健康码、出具 24 小时核酸检测阴性证明“五位一体”措施。确保我站受助人员和工作人员的健康安全。

4、加强政治理论学习，抓好干部队伍的整体素质提高

干部职工队伍建设是干好本职工作的前提和保证。一是组织干部职工深入学习《党的二十大报告》、《习近平新时代中国特色社会主义思想》；二是督促党员干部在“学习强国”、“陕西干部管理学习”平台上按时认真完成学习任务，不断充实和提高自己的；三是加强业务理论学习，不断提高工作水平；四是注重工作值班考勤，严格执行干部职工请销假制度，并建立相关有效台档，及时督促抽查，提高管理服务水平，使各项工作进一步向规范化和人性化顺利推进。

5、组织开展“救助，让弱有所扶更温馨”为主题的“开放日”宣传活动

通过发放救助引导卡、宣传册、宣传单、洗脸盆、门帘、围裙等宣传物品以及现场讲解、宣传展板展示等形式的宣传，大力推广了智能寻亲手段，人脸识别系统、《头条寻人》等多种寻亲手段和先进技术，使广大市民能够知悉相关的救助措施、求助渠道、救助机构热线电话，引导社会各界理性的，灵活的共同参与关心帮助流落街头的生活无着人员。

6、启动“夏季送清凉”和“冬季送温暖”专项救助行动

为扎实开展救助管理服务质量大提升行动，炎热酷暑季节开展“夏季送清凉”活动，我站提早采购和

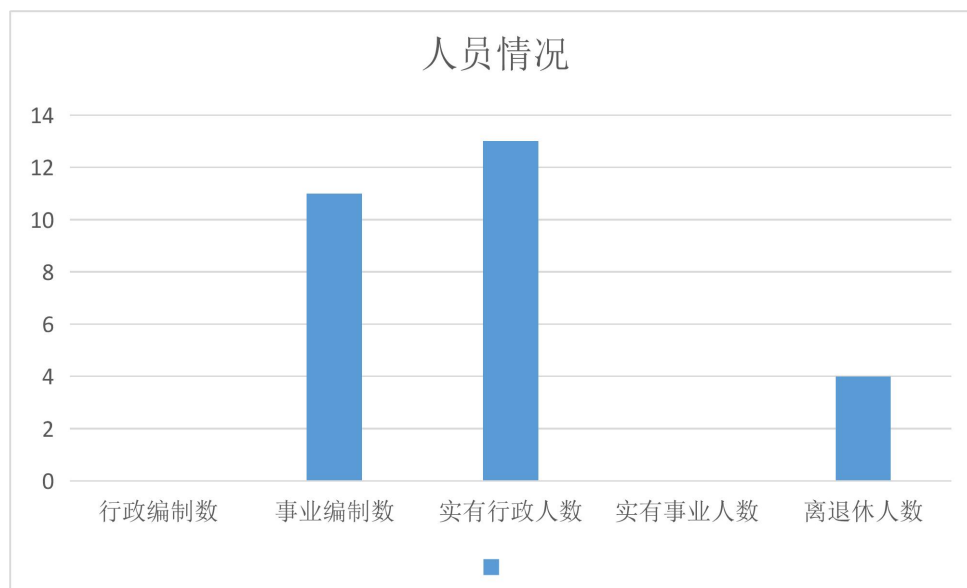
储备必要的防暑用品。冬季来临之前，提早储备过冬救助物资，同时，加大全天候 24 小时拉网式街面巡查力度，工作人员主动到人群密集的地方以及街头、车站、公园、废弃建筑物等场所进行巡查，对不愿到站接受救助的流浪乞讨人员及时送去衣物饮食等防暑救助物资和冬季取暖物资，使他们不会中暑、挨饿、受冷，感受到党和政府的温暖关爱。

7、深入一线，助力我县疫情防控工作

今年，我县疫情防控形势严峻，为了助力疫情防控工作，我站在做好站内疫情防控工作的同时，先后抽调部分工作人员深入一线。今年 4 月，按榆林市政府安排，我站工作人员高春晨被抽调到榆阳区榆卜界煤矿进行煤矿防疫督导，李子群到横山兴维煤矿进行防疫督导，前后将近一个月。今年 8 月 23 日，神木疫情爆发，我站工作人员刘育君、彭建平两位同志在钻石隔离酒店支援疫情防控。9 月 23 日，定边疫情爆发，两位同志在酒店备战 3 天。9 月 28 日，在隔离酒店我站常靖岗、刘育君两位同志下沉隔离酒店 36 天。11 月至今，我站张正强、李子群、刘育君先后下沉隔离酒店，支援疫情防控。在社区疫情防控工作中，我站站长贾涛、副站长陈烨，办公室郭慧三位同志从事社区疫情“五级五长”工作，维护社区核酸秩序、门卫值班值守，为居民购买水电、生活必需品等工作。9 月 26 日，我站闫亚玲同志抽调至新车站参加疫情防控工作。疫情当下，我站工作人员随时准备着，下沉一线，服务群众。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 178.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.16 万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加；本单位当年预算支出 178.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加增加 22.16 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 178.38 万元，其中一般共预算拨款收入 178.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.16 万元，主要原因是人员经费经费增加；本单位当年财政拨款支出 178.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.16 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 178.38 万元，较上年增加 22.16 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 178.38 万元，其中：

(1) 社会福利事业单位(2081005 支出)140.68 万元，较上年增加 18.77 万元，原因是人员经费、公用经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出 15.83 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是调资后人员经费增加，缴费基数增涨；

(3) 事业单位单位医疗(2101102)支出 9.35 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是调资后人员经费增加，缴费基数增涨；

(4) 住房公积金(2210201)12.52 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是调资后人员经费增加，缴费基数增涨；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 178.38 万元，其中：

工资福利支出（301）154.82 万元，较上年增加 18.45 万元，原因是人员经费、专项业务经费增加；

商品和服务支出（302）18.5 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是公用经费增加、专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.06 万元，较上年增加 3.91 万元，原因是增加退休人员伤残补助经费预算支出；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 178.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）154.82 万元，较上年增加 18.45 万元，原因是人员经费、专项业务经费增加；

机关商品和服务支出（502）18.5 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是公用经费增加、专项业务经费减少；

社会福利和救助（509）5.06 万元，较上年增加 3.91 万元，原因是增加退休人员伤残补助经费预算支出；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年无变化。主要原因是此车辆为流浪乞讨人员救助使用车辆，在为流浪乞讨人员提供返乡救助，医疗救助，临时救助，生活救助过程中的使用车辆。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年不涉及政府采购项目，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 178.38 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.5 万元，较上年增加（减少）0.2 万元，主要原因是公用经费增加，专项业务经费减少。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县救助站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|-----------------------------------|------|--------|
| 表 1 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表 2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表 3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表 4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表 5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表 6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表 7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表 8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表 9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | | |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表 | | |

| | | | |
|--|-------------|---|-----|
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| | | | |
| <p>注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。</p> <p>2. 公开空表一定要在目录说明理由。</p> <p>3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。</p> | | | |

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县救助站

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 1783799.56 | 一、部门预算 | 1783799.56 | 一、部门预算 | 1783799.56 | 一、部门预算 | 1783799.56 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1783799.56 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1683799.56 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1783799.56 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1548200.24 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 85000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 50599.32 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1733200.24 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 100000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 1565111.44 | (2)商品和服务支出 | 100000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 50599.32 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 93458.52 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 125229.60 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 1783799.56 | 本年支出合计 | 1783799.56 | 本年支出合计 | 1783799.56 | 本年支出合计 | 1783799.56 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 1783799.56 | 支出总计 | 1783799.56 | 支出总计 | 1783799.56 | 支出总计 | 1783799.56 |

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县救助站

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|--------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 1783799.56 | 一、财政拨款 | 1783799.56 | 一、财政拨款 | 1783799.56 | 一、财政拨款 | 1783799.56 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1783799.56 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1683799.56 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列支 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1548200.24 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 85000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 50599.32 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1733200.24 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 100000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 1565111.44 | (2)商品和服务支出 | 100000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 50599.32 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 93458.52 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 125229.60 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1783799.56 | 本年支出合计 | 1783799.56 | 本年支出合计 | 1783799.56 | 本年支出合计 | 1783799.56 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1783799.56 | 支出总计 | 1783799.56 | 支出总计 | 1783799.56 | 支出总计 | 1783799.56 |

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县救助站

金额单位：元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------|------------|------------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 1783799.56 | 1598799.56 | 85000 | 100000 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1565111.44 | 1380111.44 | 85000 | 100000 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158286.4 | 158286.4 | 0 | 0 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 158286.4 | 158286.4 | 0 | 0 | |
| 5 | 20810 | 社会福利 | 1406825.04 | 1221825.04 | 85000 | 100000 | |
| 6 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 1406825.04 | 1221825.04 | 85000 | 100000 | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 93458.52 | 93458.52 | 0 | 0 | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93458.52 | 93458.52 | 0 | 0 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93458.52 | 93458.52 | 0 | 0 | |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 125229.6 | 125229.6 | 0 | 0 | |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 125229.6 | 125229.6 | 0 | 0 | |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 125229.6 | 125229.6 | 0 | 0 | |

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县救助站

金额单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|--------------|----------|------------|------------|------------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1783799.56 | 1598799.56 | 85000 | 100000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1548200.24 | 1548200.24 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1039860 | 1039860 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 37830 | 37830 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 91546 | 91546 | 0 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 158286.4 | 158286.4 | 0 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 93458.52 | 93458.52 | 0 | 0 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1989.72 | 1989.72 | 0 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 125229.6 | 125229.6 | 0 | 0 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 185000 | 0 | 85000 | 100000 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 110000 | 0 | 10000 | 100000 | |
| 12 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | |
| 13 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 50599.32 | 50599.32 | 0 | 0 | |
| 17 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7519.32 | 7519.32 | 0 | 0 | |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 43080 | 43080 | 0 | 0 | |

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县救助站

金额单位：元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|----------------|------------|------------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 1683799.56 | 1598799.56 | 85000 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1465111.44 | 1380111.44 | 85000 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158286.4 | 158286.4 | 0 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158286.4 | 158286.4 | 0 | |
| 5 | 20810 | 社会福利 | 1306825.04 | 1221825.04 | 85000 | |
| 6 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 1306825.04 | 1221825.04 | 85000 | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 93458.52 | 93458.52 | 0 | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93458.52 | 93458.52 | 0 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93458.52 | 93458.52 | 0 | |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 125229.6 | 125229.6 | 0 | |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 125229.6 | 125229.6 | 0 | |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 125229.6 | 125229.6 | 0 | |

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：靖边县救助站

金额单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|------------|------------|------------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1683799.56 | 1598799.56 | 85000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1548200.24 | 1548200.24 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1039860 | 1039860 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 37830 | 37830 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 91546 | 91546 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 158286.4 | 158286.4 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 93458.52 | 93458.52 | 0 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1989.72 | 1989.72 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 125229.6 | 125229.6 | 0 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 85000 | 0 | 85000 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 12 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6000 | 0 | 6000 | |
| 13 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36000 | 0 | 36000 | |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23000 | 0 | 23000 | |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 50599.32 | 50599.32 | 0 | |
| 17 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7519.32 | 7519.32 | 0 | |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 43080 | 43080 | 0 | |

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县救助站

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县救助站

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|----------|--------|-----------|
| 1 | | 合计 | 100000 | |
| 2 | 406 | 靖边县民政局 | 100000 | |
| 3 | 406006 | 靖边县救助站 | 100000 | |
| 4 | | 专用项目 | 100000 | |
| 5 | | 县级专项业务经费 | 100000 | |
| 6 | | 专项业务经费 | 100000 | 救助站专项业务经费 |

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：靖边县救助站 金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2022年 | | | | | | | | | | 2023年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|-------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-------|-----|----|---------------------|-----------|-------|-----|-------|--------------|---------|---------|-------|---|---|-------|---|---|-------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 |
| 2 | 406 | 靖边县民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | | | |
| 3 | 406006 | 靖边县救助站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | | | |

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | |
|-------------|-----------------|--------|
| 项目名称 | 2023 年救助站专项业务经费 | |
| 主管部门 | 靖边县救助站 | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | 100000 |
| | 其中: 财政拨款 | 100000 |
| | 其他资金 | |
| 总体目标 | 保障流浪乞讨人员基本生活权益 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|------------|-----------|-----------|---------------|----------|----|
| 年度绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 救助流浪乞讨人员人数 | 大约 700 人 | |
| | | 质量指标 | 符合受助救助标准的求助人员 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 及时发放 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 25 0000元 | |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 98% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | 99% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 靖边县救助站 | | | |
|----------|------|-----------------------|---------|---------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 基本支出 | 基本工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等 | 1548200 | 1548200 | |
| | 专项支出 | 救助站公用经费及专项业务经费 | 185000 | 185000 | |
| 金额合计 | | | 1783800 | 1783800 | |

| | | | | |
|----------------|--|-------------|---------------|----------|
| 年度 总体 目标 | 1. 保障在我县域的流浪乞讨人员基本生活。 2. 保障人员基本工资和单位正常运转。 | | | |
| 年度绩 效指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 保障困难群众人数 | 700 人 |
| | | 质量指标 | 符合受助救助标准的求助人员 | 100% |
| | | 时效指标 | 补助发放及时性 | 及时发放 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 25 0000元 |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 99% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指 标 | | |
| | 满意度 | 服务对象满意 | 保障对象满意度 | 99% |

| | | | | |
|--|----|-----|--|--|
| | 指标 | 度指标 | | |
|--|----|-----|--|--|

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理
 理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | |
| | | 其他资 金 | | 其他资金 | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标 1： 目标 2： 目标 3： | | | 目标 1： 目标 2： 目标 3： | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产 | 数量指标 | 指标 1： | | |

| | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|--|
| 指标 | 出指标 | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | |
| | 指标 2: | | | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| 可持续影 | 指标 1: | | | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|-------|--|--|
| | | 响 指标 | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1: | | |
| | 指标 2: | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指 标 | | 指标 1: | | |
| 指标 2: | | | | | |
| | | | | | |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。